

ASSUNTO: 488ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

PROCESSO: 2024.I.05342

DATA: 15/08/2024

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante - Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza A. Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos:

Não há.

1.2. Processos virtuais:

1.2.1 Processo nº 2024.A.04277 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 104/2024 CONTRIN (fls. 35/36) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas referente a 1ª (primeira) parcela do décimo terceiro salário, no valor bruto de **R\$ 420.578,69 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos)**, para crédito no dia 28/06/2024;

1.2.2 Processo nº 2024.A.03960 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 107/2024 CONTRIN (fls. 43/44) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 2.688.152,84 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)**, para crédito no dia 24/06/2024;



1.2.3 Processo nº 2024.A.05044 – Pareceres nº 118/2024 GERAf/COMAP (fls. 162/163) e nº 3.916/2024 GEJUR (fls. 164/166) – Que trata do 3º aditamento ao Termo de Contrato nº 23/2022 celebrado junto à Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda, referente a prestação de serviços de Censo Previdenciário para a atualização da base cadastral, funcional e financeira dos segurados ativos e inativos civis e militares, dos pensionistas e dos dependentes, bem como disponibilização de aplicativo mobile para realização da Prova de Vida dos segurados inativos civis e militares e dos pensionistas desta Fundação Amazonprev, visando a prorrogação do prazo contratual e reequilíbrio financeiro para continuidade dos referidos serviços, com o valor global de **R\$ 1.099.986,06 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos)**, pelo período de 05 (cinco) meses. **Homologação;**

1.2.4 Processo nº 2024.A.03918 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 106/2024 CONTRIN (fls. 67/68) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 1.334.571,93 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e três centavos)**, para crédito no dia 25/06/2024;

1.2.5 Processo nº 2024.A.04205 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 103/2024 CONTRIN (fls. 39/40) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente a 1ª (primeira) parcela do décimo terceiro salário, pertinente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 1.335.674,54 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)**, para crédito no dia 28/06/2024;

1.2.6 Processo nº 2024.A.03924 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 100/2024 (fls. 96/97) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 1.596.628,53 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos)**, para crédito no dia 28/06/2024;

1.2.7 Processo nº 2024.A.03965 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 108/2024 (fls. 57/58) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$**



3.687.723,76 (três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), para crédito no dia 26/06/2024;

1.2.8 Processo nº 2024.A.03393 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 114/2024 CONTRIN (fls. 83/84) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao mês de maio de 2024, no valor bruto de **R\$ 2.819.217,95 (dois milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos)**, para crédito no dia 22/05/2024;

1.2.9 Processo nº 2023.A.11048 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 113/2024 CONTRIN (fls. 50/51) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao mês de novembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 1.192.414,99 (um milhão, cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)**, para crédito no dia 24/11/2023;

1.2.10 Processo nº 2024.A.05423 – Relatório nº 19/2024 CONTRIN (fls. 2/55) – Que trata do Relatório de Controle Interno referente ao segundo trimestre de 2024;

1.2.11 Processo nº 2024.A.04536 – Pareceres nº 112/024 GERA/COMAP (fl. 56) e nº 3.854/2024 GEJUR (fls. 58/60) – Que trata da dispensa de licitação para contratação da empresa M.P Lucas Serviços, especializada na prestação de serviços de chaveiros e carimbos para esta Fundação Amazonprev, com o valor global de **R\$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais)**;

1.2.12 Processo nº 2024.A.05129 – Pareceres nº 119/2024 GETEC (fls. 4/5) e nº 3.942/2024 GEJUR (fls. 46/47) – Que trata do 1º Aditivo ao Termo de Comodato celebrado junto à Fenixsoft de Software e Consignados Ltda, referente a Gestão do Sistema de Averbação e Controle de Operações de Consignação em folha de pagamento desta Fundação Amazonprev, cuja vigência expirou-se em 05 de agosto de 2024. **Homologação**;

1.2.13 Processo nº 2024.A.05195 – Pareceres nº 122/2024 GERA/COMAP (fl. 78) e nº 3.989/2024 GEJUR (fls. 79/81) – Que trata do 1º aditamento ao Termo de Contrato nº 12/2023 celebrado junto à ICQ – Instituto de Certificação Brasil, visando a prorrogação do prazo contratual para continuidade na prestação de serviços de Auditoria de Supervisão do Sistema da Qualidade, baseado na Norma ISO 9001:2015 e no PRÓ GESTÃO RPP, cuja vigência expirou-se em 09 de agosto de 2024. **Homologação**.



1.2.14 Processo nº 2024.A.04771 – Memorando nº 115/2024 COMIV (fls. 22)

– Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de maio de 2024;

1.2.15 Processo nº 2024.A.05189 – Memorando nº 127/2024 COMIV (fls. 48)

– Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de junho de 2024;

1.2.16 Processo nº 2024.A.03392 - Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 112/2024 CONTRIN (fls. 68/69) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao mês de maio de 2024, no valor bruto de **R\$ 1.334.571,93 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e três centavos)**, para crédito no dia 24/05/2024;

1.2.17 Processo nº 2024.A.03917 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 105/2024 CONTRIN (fls. 195/196) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 9.000.969,17 (nove milhões, novecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)**, para crédito no dia 25/06/2024;

1.2.18 Processo nº 2024.A.03396 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 121/2024 CONTRIN (fls. 99/100) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas referente ao mês de maio de 2024, no valor bruto de **R\$ 3.688.678,94 (três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos)**, para crédito no dia 24/05/2024;

1.2.19 Processo nº 2024.A.04770 – Memorando nº 114/2024 COMIV (fl. 42)
– Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao **abril** de 2024;

1.2.20 Processo nº 2024.A.04058 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 109/2024 CONTRIN (fls. 26/27) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas referente a 1ª (primeira) parcela do décimo terceiro salário, pertinente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 2.213,768,75 (dois milhões, duzentos e treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**, para crédito no dia 26/06/2024;



1.2.21 Processo nº 2024.A.04105 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 110/2024 CONTRIN (fls. 37/38) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas referente a 1ª (primeira) parcela do décimo terceiro salário, pertinente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 468.165,12 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e doze centavos)**, para crédito no dia 26/06/2024;

1.2.22 Processo nº 2024.A.05441 – Parecer nº 121/2024 CONTRIN (fl. 2) – Que trata da alteração do Manual de Ouvidoria – MPR22;

1.2.23 Processo nº 2024.A.03956 – Pareceres nº 123/2024 GERAF/COMAP (fls. 128/129) e nº 4.122/2024 GEJUR (fls. 130/131) – Que trata do 4º aditamento ao Termo de Contrato nº 014/2021 celebrado junto à Ozônio Telecomunicações Ltda, referente a prestação de serviços de Data Center externo para esta Fundação Amazonprev, cuja vigência findará em 23/08/2024, com o valor global de **R\$ 3.663,000,00 (três milhões e seiscentos e sessenta e três mil reais)**, pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.24 Processo nº 2024.A.03866 – Ofício nº 0476/2024 AADESAM (fl. 4) e Parecer nº 4.133/2024 GEJUR (fl. 96/98) – Que trata do Contrato de Gestão nº 001/2019, com o interesse desta Fundação Amazonprev em prosseguir com o Projeto de Apoio à Otimização dos Serviços Previdenciários desta Fundação para exercer as atividades administrativas, visando a excelência dos processos previdenciários, a satisfação dos segurados e a consolidação de imagem positiva.

2- Processos Previdenciários

Não há.

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV



**ATA DA 488^a (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n.º. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da 488^a (Quadringentésima octogésima oitava) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pelo Diretor-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR, para o exercício de 2024. **PRESENCAS:** Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente, Marcelo Soares Cavalcante, Diretor de Administração e Finanças, Dr. André Luis Bentes de Souza, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** serão apresentadas conjuntamente, levando em conta a extensão da pauta. O Diretor-Presidente, abriu a sessão e passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para apresentar os assuntos de sua competência que, após discutidos pela ordem cronológica, os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1. PROCESSO FÍSICO:** Não Houve; **1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS:** **1.2.1 PROCESSO N° 2024.A.04277 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 104/2024 CONTRIN (FLS. 35/36) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE A 1^a (PRIMEIRA) PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO VALOR BRUTO DE R\$ 420.578,69 (QUATROCENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 28/06/2024. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.03960 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 107/2024 CONTRIN (FLS. 43/44) - QUE TRATA DA**

FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.688.152,84 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.05044 - PARECERES N° 118/2024 GERAf/COMAP (FLS. 162/163) E N° 3.916/2024 GEJUR (FLS. 164/166) - QUE TRATA DO 3° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 23/2022 CELEBRADO JUNTO À AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO PARA A ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL, FUNCIONAL E FINANCEIRA DOS SEGURADOS ATIVOS E INATIVOS CIVIS E MILITARES, DOS PENSIONISTAS E DOS DEPENDENTES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO MOBILE PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA DOS SEGURADOS INATIVOS CIVIS E MILITARES E DOS PENSIONISTAS DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PARA CONTINUIDADE DOS REFERIDOS SERVIÇOS, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.099.986,06 (UM MILHÃO, NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 07.08.2024; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.03918 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 106/2024 CONTRIN (FLS. 67/68) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.334.571,93 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.04205 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 103/2024 CONTRIN (FLS. 39/40) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PERTINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.335.674,54 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA

CRÉDITO NO DIA 28/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.03924 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 100/2024 (FLS. 96/97) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.596.628,53 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 28/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.03965 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 108/2024 (FLS. 57/58) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.687.723,76 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.03393 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 114/2024 CONTRIN (FLS. 83/84) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.819.217,95 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 22/05/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.11048 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 113/2024 CONTRIN (FLS. 50/51) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.192.414,99 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/11/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2024.A.05423 - RELATÓRIO N° 19/2024 CONTRIN (FLS. 2/55) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. 1.2.11 PROCESSO N° 2024.A.04536 - PARECERES N° 112/024 GERA/COMAP (FL. 56) E N° 3.854/2024 GEJUR

(FLS. 58/60) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA M.P LUCAS SERVIÇOS, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS PARA ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 3.450,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12 PROCESSO N° 2024.A.05129 - PARECERES N° 119/2024 GETEC (FLS. 4/5) E N° 3.942/2024 GEJUR (FLS. 46/47) - QUE TRATA DO 1° ADITIVO AO TERMO DE COMODATO CELEBRADO JUNTO À FENIXSOFT DE SOFTWARE E CONSIGNADOS LTDA, REFERENTE A GESTÃO DO SISTEMA DE AVERBAÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, CUJA VIGÊNCIA EXPIROU-SE EM 05 DE AGOSTO DE 2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 07.08.2024; 1.2.13 PROCESSO N° 2024.A.05195 - PARECERES N° 122/2024 GERAFF/COMAP (FL. 78) E N° 3.989/2024 GEJUR (FLS. 79/81) - QUE TRATA DO 1° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 12/2023 CELEBRADO JUNTO À ICQ - INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO BRASIL, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE, BASEADO NA NORMA ISO 9001:2015 E NO PRÓ GESTÃO RPP, CUJA VIGÊNCIA EXPIROU-SE EM 09 DE AGOSTO DE 2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 08.08.2024; 1.2.14 PROCESSO N° 2024.A.04771 - MEMORANDO N° 115/2024 COMIV (FLS. 22) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.15 PROCESSO N° 2024.A.05189 - MEMORANDO N° 127/2024 COMIV (FLS. 48) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.16 PROCESSO N° 2024.A.03392 - DESPACHO GERAFF/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 112/2024 CONTRIN (FLS. 68/69) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.334.571,93 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/05/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos,

na forma recomendada; 1.2.17 PROCESSO N° 2024.A.03917 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 105/2024 CONTRIN (FLS. 195/196) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 9.000.969,17 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.18 PROCESSO N° 2024.A.03396 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 121/2024 CONTRIN (FLS. 99/100) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.688.678,94 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/05/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.19 PROCESSO N° 2024.A.04770 - MEMORANDO N° 114/2024 COMIV (FL. 42) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO ABRIL DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.20 PROCESSO N° 2024.A.04058 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 109/2024 CONTRIN (FLS. 26/27) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PERTINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.213,768,75 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.21 PROCESSO N° 2024.A.04105 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 110/2024 CONTRIN (FLS. 37/38) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PERTINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 468.165,12 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.22 PROCESSO N° 2024.A.05441 - PARECER N° 121/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA

ALTERAÇÃO DO MANUAL DE OUVIDORIA - MPR22. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.23 PROCESSO N° 2024.A.03956 - PARECERES N° 123/2024 GERA/COMAP (FLS. 128/129) E N° 4.122/2024 GEJUR (FLS. 130/131) - QUE TRATA DO 4° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 014/2021 CELEBRADO JUNTO À OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER EXTERNO PARA ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, CUJA VIGÊNCIA FINDARÁ EM 23/08/2024, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 3.663,000,00 (TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.24 PROCESSO N° 2024.A.03866 - OFÍCIO N° 0476/2024 ADESAM (FL. 4) E PARECER N° 4.133/2024 GEJUR (FL. 96/98) - QUE TRATA DO CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2019, COM O INTERESSE DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV EM PROSEGUIR COM O PROJETO DE APOIO À OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA FUNDAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A EXCELÊNCIA DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS, A SATISFAÇÃO DOS SEGURADOS E A CONSOLIDAÇÃO DE IMAGEM POSITIVA. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gadir, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do Gadir

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante
Diretor de Administração e Finanças

Andre Luis Bentes de Souza
Diretor de Previdência